



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01129	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	700,00
2017NE01214	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	935.000,00
2017NE01201	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	76.356,69
Total				1.012.056,69
Total NE's Emitidas	1.012.056,69	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.012.056,69
2017NE01167	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	70.243,00
Total				70.243,00
Total NE's Emitidas	70.243,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 70.243,00
2017NE01132	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900443	21.150,38
Total				21.150,38
Total NE's Emitidas	21.150,38	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 21.150,38
2017NE01170	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	294.023,39
Total				294.023,39
Total NE's Emitidas	294.023,39	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 294.023,39
2017NE01175	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.124,44
Total				1.124,44
Total NE's Emitidas	1.124,44	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.124,44
2017NE01171	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	62.205,73
Total				62.205,73
Total NE's Emitidas	62.205,73	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 62.205,73
2017NE01177	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	564,23
Total NE's Emitidas	564,23	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 564,23
2017NE01174	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.600,58	
				Total	3.600,58
Total NE's Emitidas	3.600,58	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.600,58
2017NE01172	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	18.006,92	
				Total	18.006,92
Total NE's Emitidas	18.006,92	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 18.006,92
2017NE01131	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	381.283,45	
				Total	381.283,45
Total NE's Emitidas	381.283,45	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 381.283,45
2017NE01173	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	6.790,96	
				Total	6.790,96
Total NE's Emitidas	6.790,96	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 6.790,96
2017NE01169	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	902.551,61	
				Total	902.551,61
Total NE's Emitidas	902.551,61	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 902.551,61
2017NE01176	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901601	622,80	
				Total	622,80
Total NE's Emitidas	622,80	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 622,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01178	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	169,67
Total				169,67
Total NE's Emitidas	169,67 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	169,67
2017NE01162	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00
2017NE01165	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	240,00
2017NE01166	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00
2017NE01164	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.720,00
2017NE01212	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.440,00
2017NE01200	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.760,00
2017NE01199	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.700,00
2017NE01197	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.180,00
2017NE01195	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.875,00
2017NE01194	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00
2017NE01193	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	750,00
2017NE01187	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.680,00
2017NE01186	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	500,00
2017NE01185	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.000,00
2017NE01154	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.327,00
2017NE01182	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00
2017NE01183	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.600,00
2017NE01184	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.750,00
2017NE01191	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	293,00
Total				68.419,00
Total NE's Emitidas	68.712,00 -	Total NE's Anuladas	293,00 = Resultado	68.419,00
2017NE01156	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	44.839,00
2017NE01157	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
Total				48.039,00
Total NE's Emitidas	48.039,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	48.039,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01196	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	18.750,00
2017NE01198	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	480,00
2017NE01213	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.960,00
2017NE01155	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
2017NE01163	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	500,00
Total				24.117,00
Total NE's Emitidas	24.117,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	24.117,00
2017NE01190	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2017NE01153	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	109.119,54
Total				112.319,54
Total NE's Emitidas	112.319,54 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	112.319,54
2017NE01243	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01500000-33903016	194,70
Total				-194,70
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	194,70 = Resultado	-194,70
2017NE01244	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903019	913,75
Total				-913,75
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	913,75 = Resultado	-913,75
2017NE01231	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903978	3.348,20
Total				3.348,20
Total NE's Emitidas	3.348,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.348,20
2017NE01160	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905212	34.500,00
Total				34.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		34.500,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 34.500,00
2017NE01188	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905208	15.450,00
			Total	15.450,00
Total NE's Emitidas		15.450,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.450,00
2017NE01222	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903912	455.530,00
			Total	455.530,00
Total NE's Emitidas		455.530,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 455.530,00
2017NE01234	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	7.000,00
2017NE01236	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.010,00
2017NE01256	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	31.300,00
2017NE01237	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	19.000,00
			Total	58.310,00
Total NE's Emitidas		58.310,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 58.310,00
2017NE01267	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	8.892,00
			Total	8.892,00
Total NE's Emitidas		8.892,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.892,00
2017NE01142	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.860,00
			Total	1.860,00
Total NE's Emitidas		1.860,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.860,00
2017NE01239	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	259.650,00
2017NE01238	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	209.913,16



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				469.563,16
Total NE's Emitidas	469.563,16	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	469.563,16
2017NE01241	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903912	259.650,00
2017NE01240	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903912	209.913,16
Total				469.563,16
Total NE's Emitidas	469.563,16	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	469.563,16
2017NE01209	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903016	8.625,00
Total				8.625,00
Total NE's Emitidas	8.625,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.625,00
2017NE01259	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	2.567,00
Total				2.567,00
Total NE's Emitidas	2.567,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.567,00
2017NE01226	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.550,00
2017NE01235	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.000,00
Total				3.550,00
Total NE's Emitidas	3.550,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.550,00
2017NE01247	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903035	6.858,00
Total				6.858,00
Total NE's Emitidas	6.858,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.858,00
2017NE01135	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903915	36.478,15
2017NE01219	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903915	39.072,26



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	75.550,41
Total NE's Emitidas	75.550,41	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	75.550,41
2017NE01134	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903915	15.254,34
			Total	15.254,34
Total NE's Emitidas	15.254,34	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.254,34
2017NE01242	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903007	8.639,30
			Total	8.639,30
Total NE's Emitidas	8.639,30	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.639,30
2017NE01145	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	8.896,00
			Total	8.896,00
Total NE's Emitidas	8.896,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.896,00
2017NE01223	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913901	24.000,00
			Total	24.000,00
Total NE's Emitidas	24.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	24.000,00
2017NE01150	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	6.000,00
			Total	6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.000,00
2017NE01251	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	44.775,00
			Total	44.775,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	44.775,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 44.775,00
2017NE01225	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	630,00
			Total	630,00
Total NE's Emitidas	630,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 630,00
2017NE01266	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	225,00
2017NE01255	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	4.397,00
			Total	4.622,00
Total NE's Emitidas	4.622,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.622,00
2017NE01159	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903957	17.553,65
			Total	17.553,65
Total NE's Emitidas	17.553,65	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.553,65
2017NE01179	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	97.364,10
			Total	97.364,10
Total NE's Emitidas	97.364,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 97.364,10
2017NE01180	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	72.900,64
			Total	72.900,64
Total NE's Emitidas	72.900,64	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 72.900,64
2017NE01233	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	34.850,00
2017NE01246	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	51.804,00
			Total	86.654,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	86.654,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	86.654,00
2017NE01260	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	25.346,00
			Total	25.346,00
Total NE's Emitidas	25.346,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	25.346,00
2017NE01158	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905208	268.363,20
			Total	268.363,20
Total NE's Emitidas	268.363,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	268.363,20
2017NE01265	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	43,00
			Total	43,00
Total NE's Emitidas	43,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	43,00
2017NE01257	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.210,00
2017NE01264	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	34.320,00
2017NE01224	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.920,00
2017NE01263	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	19.900,00
2017NE01211	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.924,50
			Total	60.274,50
Total NE's Emitidas	60.274,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	60.274,50
2017NE01216	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903701	144.560,90
			Total	144.560,90



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	144.560,90 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	144.560,90
2017NE01229	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903917	2.762,00
			Total	2.762,00
Total NE's Emitidas	2.762,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.762,00
2017NE01221	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903905	16.965,00
			Total	16.965,00
Total NE's Emitidas	16.965,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	16.965,00
2017NE01248	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903035	12.000,00
			Total	12.000,00
Total NE's Emitidas	12.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.000,00
2017NE01130	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903912	44.688,00
			Total	44.688,00
Total NE's Emitidas	44.688,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	44.688,00
2017NE01127	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33909209	23.520,24
2017NE01128	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33909209	23.520,24
			Total	47.040,48
Total NE's Emitidas	47.040,48 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	47.040,48
2017NE01207	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33909209	2.659,44
			Total	2.659,44



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.659,44 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.659,44
2017NE01258	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	1.260,00
2017NE01228	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	33.770,30
			Total	35.030,30
Total NE's Emitidas	35.030,30 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	35.030,30
2017NE01232	NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903950	799,53
			Total	799,53
Total NE's Emitidas	799,53 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	799,53
2017NE01133	DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-02300000-44905208	5.500,00
			Total	5.500,00
Total NE's Emitidas	5.500,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.500,00
2017NE01202	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903301	26.080,26
			Total	26.080,26
Total NE's Emitidas	26.080,26 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	26.080,26
2017NE01217	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903701	82.633,88
			Total	82.633,88
Total NE's Emitidas	82.633,88 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	82.633,88
2017NE01192	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	1.484,00
			Total	1.484,00
Total NE's Emitidas	1.484,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.484,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01254	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903941	164.415,60
Total				164.415,60
Total NE's Emitidas	164.415,60	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 164.415,60
2017NE01230	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	13.432,50
Total				13.432,50
Total NE's Emitidas	13.432,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 13.432,50
2017NE01249	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903011	11.172,00
Total				11.172,00
Total NE's Emitidas	11.172,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 11.172,00
2017NE01250	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903035	25.200,00
Total				25.200,00
Total NE's Emitidas	25.200,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 25.200,00
2017NE01137	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	1.605,00
Total				1.605,00
Total NE's Emitidas	1.605,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.605,00
2017NE01136	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	4.425,00
Total				4.425,00
Total NE's Emitidas	4.425,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.425,00
2017NE01168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	14.751,03
Total				14.751,03



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	14.751,03 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.751,03
2017NE01181	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.255,01
			Total	18.255,01
Total NE's Emitidas	18.255,01 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.255,01
2017NE01147	EUDES OLIVEIRA DA SILVEIRA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901402	756,00
			Total	756,00
Total NE's Emitidas	756,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	756,00
2017NE01262	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	63.372,50
2017NE01252	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	103.773,40
			Total	167.145,90
Total NE's Emitidas	167.145,90 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	167.145,90
2017NE01210	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	8.250,00
2017NE01151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	8.250,00
2017NE01205	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	5.598,94
2017NE01204	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	2.633,53
			Total	8.267,53
Total NE's Emitidas	16.500,00 -	Total NE's Anuladas	8.232,47 = Resultado	8.267,53
2017NE01206	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01500000-33903947	617,07
			Total	-617,07
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	617,07 = Resultado	-617,07
2017NE01203	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01700000-33903947	1.540,83



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	-1.540,83
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.540,83 = Resultado	-1.540,83	
2017NE01141	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905208	41.250,00	
2017NE01189	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905208	41.250,00	
2017NE01149	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905208	41.250,00	
				Total	41.250,00
Total NE's Emitidas	82.500,00	Total NE's Anuladas	41.250,00 = Resultado	41.250,00	
2017NE01143	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	54.000,00	
				Total	54.000,00
Total NE's Emitidas	54.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	54.000,00	
2017NE01218	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903912	136.160,96	
				Total	136.160,96
Total NE's Emitidas	136.160,96	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	136.160,96	
2017NE01152	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903036	450.000,00	
2017NE01220	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903036	450.000,00	
2017NE01215	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903036	450.000,00	
				Total	450.000,00
Total NE's Emitidas	900.000,00	Total NE's Anuladas	450.000,00 = Resultado	450.000,00	
2017NE01208	FRANCIRLEY CARVALHO DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	582,40	
				Total	582,40
Total NE's Emitidas	582,40	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	582,40	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01227	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	5.813,70
Total				5.813,70
Total NE's Emitidas	5.813,70	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.813,70
2017NE01138	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	145,00
Total				145,00
Total NE's Emitidas	145,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 145,00
2017NE01144	UNIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	15.292,80
Total				15.292,80
Total NE's Emitidas	15.292,80	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 15.292,80
2017NE01148	RENATA DE ALMEIDA LEMOS AGUIAR	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901402	1.008,00
Total				1.008,00
Total NE's Emitidas	1.008,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.008,00
2017NE01146	RENATA DE ALMEIDA LEMOS AGUIAR	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01700000-33901402	756,00
Total				756,00
Total NE's Emitidas	756,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 756,00
2017NE01139	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905208	2.300,00
Total				2.300,00
Total NE's Emitidas	2.300,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.300,00
2017NE01140	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905248	55.238,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	55.238,00	
Total NE's Emitidas	55.238,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	55.238,00	
2017NE01161	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	993,00		
				Total	993,00	
Total NE's Emitidas	993,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	993,00	
2017NE01261	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	108.500,00		
2017NE01245	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	7.120,00		
				Total	115.620,00	
Total NE's Emitidas	115.620,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	115.620,00	
2017NE01253	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	112.000,00		
				Total	112.000,00	
Total NE's Emitidas	112.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	112.000,00	
Total Geral NE's Emitidas	7,725,335.74	Total Geral NE's Anulad	503,041.82	= Resultado Geral	7,222,293.92	Total Geral